

证券代码：301279

证券简称：金道科技

公告编号：2022-005

浙江金道科技股份有限公司 关于修订部分公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月16日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，决定对相关制度进行修订。

本次修订的主要制度如下：

序号	制度名称	类型	备注
1	《募集资金使用管理制度》	修订	尚需提请股东大会审议
2	《董事会议事规则》	修订	尚需提请股东大会审议
3	《股东大会议事规则》	修订	尚需提请股东大会审议
4	《对外担保决策制度》	修订	尚需提请股东大会审议
5	《关联交易决策制度》	修订	尚需提请股东大会审议
6	《独立董事工作制度》	修订	尚需提请股东大会审议

上述制度已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，上述制度的修订尚需提交股东大会审议。上述制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

董事会

2022年4月17日